

# Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha I accumulation CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

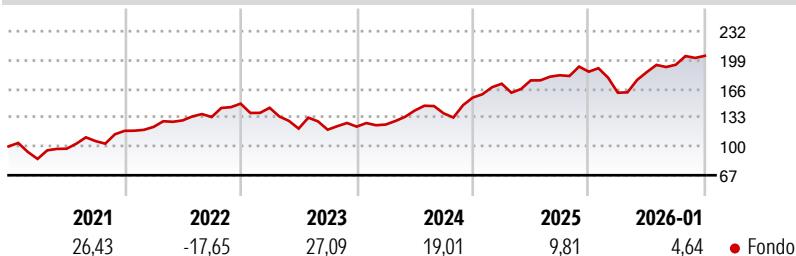
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities and equity-related derivatives companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 1,04  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 14,96 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,18  |
| 6-Mesi         | 11,85 |
| 1-Anno         | 13,43 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,67 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,85 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

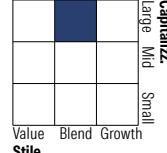
|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -12,95 | 14,62  | 4,56  | 5,26  |
| 2024 | 10,19  | 2,23   | 3,35  | 2,23  |
| 2023 | 1,94   | 12,81  | -2,30 | 13,12 |
| 2022 | -3,15  | -16,53 | -1,03 | 2,93  |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,33 |
| ● Obbligazioni     | 3,14  |
| ● Liquidità        | -2,47 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 36,01 |
| Large  | 30,28 |
| Medium | 29,77 |
| Small  | 3,95  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 235.508,04      |       |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico                     | <b>36,44</b> |
| ● Materie Prime               | 4,43         |
| ● Beni di Consumo Ciclici     | 15,20        |
| ● Finanza                     | 15,28        |
| ● Immobiliare                 | 1,53         |
| ▼ Sensibile                   | <b>44,35</b> |
| ● Telecomunicazioni           | 8,91         |
| ● Energia                     | -            |
| ● Beni Industriali            | 10,38        |
| ● Tecnologia                  | 25,07        |
| ► Difensivo                   | <b>19,21</b> |
| ● Beni Difensivi              | 3,86         |
| ● Salute                      | 11,29        |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 4,07         |

### Ripartizione Geografica %

|                                 | Fondo        |
|---------------------------------|--------------|
| ● America                       | <b>95,98</b> |
| ● Stati Uniti                   | 95,54        |
| ● Canada                        | 0,44         |
| ● America Latina e Centrale     | 0,00         |
| ● Europa                        | <b>4,02</b>  |
| ● Regno Unito                   | 1,60         |
| ● Europa Occidentale - Euro     | 1,23         |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| ● Europa dell'Est               | 0,00         |
| ● Africa                        | 0,00         |
| ● Medio Oriente                 | 1,19         |
| ● Asia                          | <b>0,00</b>  |
| ● Giappone                      | 0,00         |
| ● Australasia                   | 0,00         |
| ● Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| ● Asia - Emergenti              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                                   |   |              |                              |             |
|------------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Artemis Investment Management LLP | Patrimonio Classe (Mln)<br>(04/02/2026) | 0,04 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 EUR |
| Telefono               | +44 (0)20 7399 6000               | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 500 EUR     |
| Web                    | www.artemisonline.co.uk           | Valuta del Fondo                        | CHF          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 07/03/2019                        | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,91%       |
| Nome del Gestore       | -                                 | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 06/11/2018                        | ISIN                                    | LU1922101784 |                              |             |
| NAV (04/02/2026)       | CHF 2,06                          |   |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 196,53 USD<br>(31/12/2025)        |   |              |                              |             |